

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/12/2021

Data 24/12/2021

Pagina 1

Entradas

Saidas

Receitas Orcamentarias	2.567.008,97	Despesas Orcamentarias	0,00
Receitas Extras / Transf. Financeiras	12.697,08	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	0,00	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	2.579.706,05
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	2.579.706,05	Soma	2.579.706,05
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	2.579.706,05	Total Geral	2.579.706,05

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	2.579.706,05 -	2.579.706,05 =	0,00

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78